

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.VINHAI

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2013

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.449.039,89	Despesas orçamentais		12.758.595,71
Execução orçamental	718.442,23		Correntes	7.826.702,18	
Operações de tesouraria ...	730.597,66		Capital	4.931.893,53	
Receitas orçamentais		12.390.547,02	Operações de tesouraria		784.481,45
Correntes	9.005.966,73		Saldo para a gerência seguinte ...		1.047.188,62
Capital	3.364.455,98		Execução orçamental	350.393,54	
Outras	20.124,31		Operações de tesouraria	696.795,08	
Operações de tesouraria		750.678,87	Total		14.590.265,78
Total		14.590.265,78			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.VINHAI

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2013

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS		762.427,55		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		239.921,32
	CAUÇÕES		645.067,27		RECEITA VIRTUAL COBRADA		30.038,47
	RECIBOS PARA COBRANÇA		30.687,71		RECEITA VIRTUAL ANULADA		1.016,18
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		228.649,17		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		38.909,40		GARANTIAS		795.323,14
					CAUÇÕES		600.899,53
					RECIBOS PARA COBRANÇA		38.542,46
					Total geral		1.705.741,10

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.VINHAI

MUNICIPIO DE VINHAI

ANO 2013

Código		
	Descrição	Valores
	Total geral	1.705.741,10

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___
